

**Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.06.2019г.

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:	
Вопрос № 1 О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Гусельникова Александра Викторовича с 12.06.2019г.	
Вопрос № 2 О выборах первого заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
2. Избрать первым заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Розанова Игоря Леонидовича с 12.06.2019г.	
Вопрос № 3 О выборах заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Зыкова Александра Анатольевича с 12.06.2019г.	
Вопрос № 4 О выборах секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
4. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Газетдинова Евгения Владимировича с 12.06.2019г	
4.1. Избрать заместителем секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Уманскую Полину Владимировну с 12.06.2019г	
Вопрос № 5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
Решили:	
5. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П))	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 11.06.2019 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 11.06.2019 г., Протокол № 01	

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

(подпись)

3.2. Дата «11» июня 2019 г.

М.П.